



**ARJEPLOGS
KOMMUN**
ÁRJEPLOUVE KOMMUVNNA

Arjeplogs kommun

Verksamhetsplan och budget 2018-2020

Verksamhetsplanen 2018-2020

I följande plan redovisas övergripande mål och styrmodell för kommunens arbete för att förverkliga vår vision. Verksamhetsplanen har en treårig rullande tidshorisont och är ett resultat av ett årligt planerings- och uppföljningsarbete.

Verksamhetsplanen har harmoniserats med den regionala utvecklingsstrategin för att tydliggöra hur Arjeplogs kommun tar ansvar för att genomföra utpekade utvecklingsinsatser. Det skapar goda förutsättningar för samarbete kring konkreta utvecklingsprojekt.

Planen innefattar även en budget för 2018 och plan för 2019-2020. I den framgår hur kommunens samlade medel används och finansieras samt den ekonomiska ställningen vid utgången av varje år. Här tydliggörs även kommunens övergripande långsiktiga ekonomiska mål som syftar till att tillgodose kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

Innehåll

Förutsättningar.....	3
Resultatstyrning.....	4
Driftsbudget.....	10
Investeringar.....	12
Fullmäktiges mått för uppföljning av verksamheterna	13
Bilaga 1	14

Förutsättningar

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen ställs krav på balans i kommunens ekonomi vilket innebär att intäkterna är större än kostnaderna och att balanskravet därmed uppfylls. Vidare ställer kommunallagen krav på att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning. Kommunens resultat bör ligga på en sådan nivå att det Realt sett konsoliderar kommunens ekonomi och säkerställer att kommunen även i framtiden kan producera service på en god nivå. Till god ekonomisk hushållning hör också att kommunen har en målsättning för sina skulder både på kort och lång sikt samt en strategi för hus investeringar och pensioner ska betalas.

I det fall kommunen får försäljningsintäkter för anläggningstillgångar eller försäkringsersättning för sådan egendom bör motsvarande belopp användas för att investera i andra anläggningstillgångar eller för att betala skulder som tagits för att förvärva dessa.

Vidare skall kommunen vårda och underhålla fastigheter och andra tillgångar väl. Kommunal verksamhet ska genomsyras av en effektiv organisation. Medelsförvaltningen ska också ske på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

God ekonomisk hushållning ska alltså vägas i två perspektiv, ekonomi mot verksamheternas behov i nutid och i ett längre perspektiv. Verksamhetsperspektivet tar sikte på att verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt, effektivt och med goda resultat och det ekonomiska perspektivet tar sikte på en långsiktig hållbar ekonomi. Vidare ska fullmäktiges intentioner uppfyllas.

För att uppnå god ekonomisk hushållning måste kommunens styrmodell konsekvent användas och verksamheterna måste regelmässigt anpassa sig till ändrade förhållanden under året.

Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin under en treårsperiod och det ska för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målet och riktlinjerna bör uttrycka realism och handlingsberedskap samt kontinuerligt utvärderas och omprövas. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning anges.

Vision

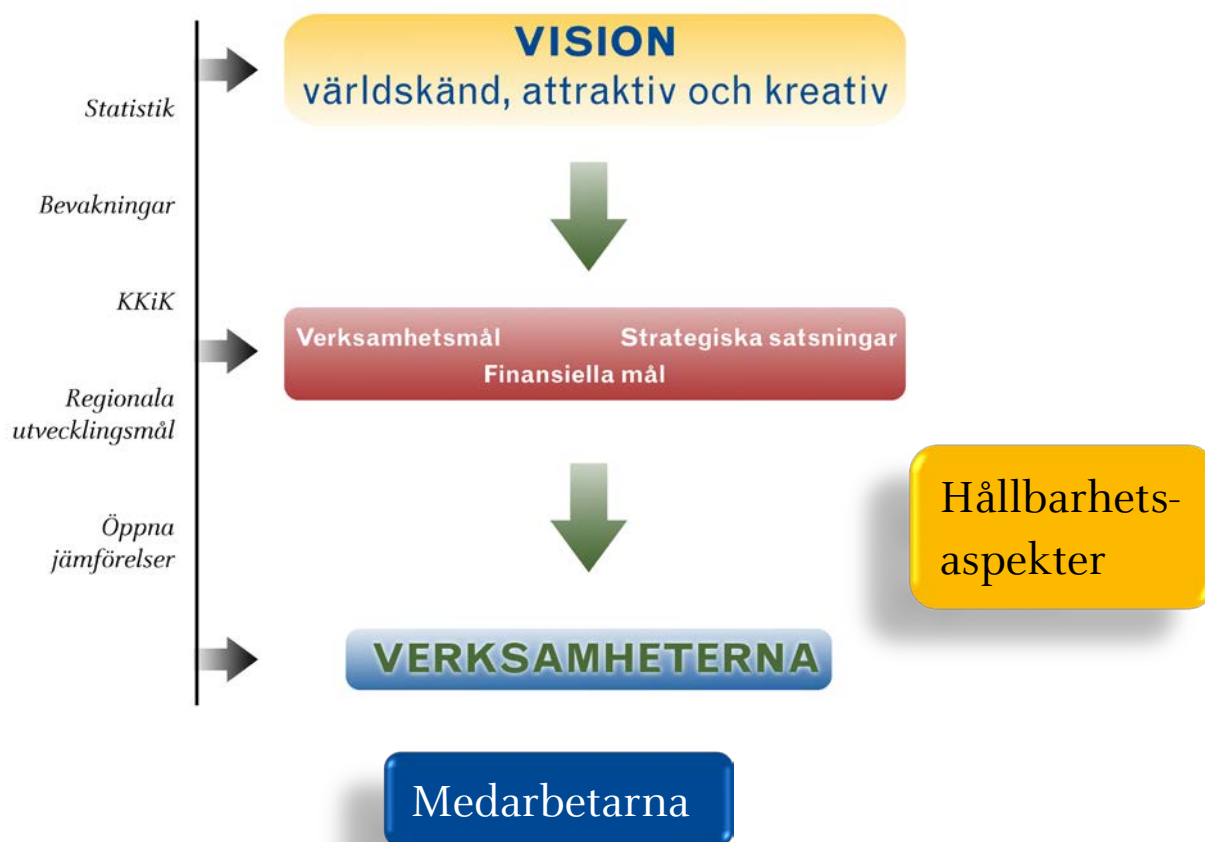


Arjeplogs kommun - Världskänd för attraktiv livsmiljö och kreativ tillväxt

Vår vision som beslutats av Kommunfullmäktige visar riktningen för kommunens utveckling framåt. Visionen konkretiseras i verksamhetsmål, finansiella mål och strategiska satsningar samt sex hållbarhetsaspekter som ska genomsyra allt kommunalt arbete.

Resultatstyrning

Budget och verksamhetsplan presenteras utifrån vår resultatstyrning, som bygger på teorin om balanserad styrning. Målen ska ge tydlig inriktning till de kommunala verksamheterna. Fokus ligger på att förbättra kommunen för medborgarna och den politiska styrningen koncentreras till att prioritera utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Resultatstyrning nås genom att utvärdera och jämföra resultat med andra kommuner samt att fokusera på vad som är den egentliga nyttan för medborgarna i det vi gör.



För att framgångsrikt kunna ge arjeplogarna god service krävs ett samordnat och målorienterat arbete. För att förverkliga kommunens vision finns en kvalitets- och styrmodell som ska vara enkel att förstå, följa upp och kommunicera samt ge möjlighet att styra verksamheterna mot den politiska viljeriktningen. Arjeplogs kommun har sex fokusområden och nio övergripande mål som harmonierar med den regionala utvecklingsstrategin. De nio målen ska brytas ner på verksamhets- och enhetsnivå. Målen är jämförbara med andra kommuner och Arjeplog deltar regelbundet i KKiK.

Uppföljning sker löpande under året, men framför allt vid tertiälavstämningarna och presenteras i delårsrapporter och årsredovisning. Vid regelbundna externa samrådsträffar med olika aktörer

informerar om arbetet och synpunkter inhämtas. Det gäller t.ex. unga, folkhälsorådet, föreningar, företagarna, testnärings, samebyarna, besöksnärings och handeln.

Hållbarhetsaspekter

Hållbarhetsaspekterna är förhållningssätt som ska genomsyra alla beslut, prioriteringar och verksamheter. Kommunfullmäktige har beslutat om nedanstående sex områden för att säkra att de värden Arjeplogs kommun står för alltid finns med. Kommunens nyligt utvecklade lokala utvecklings- och översiktsplan specificerar närmare dessa områden och arbetet med dem fortskrider.

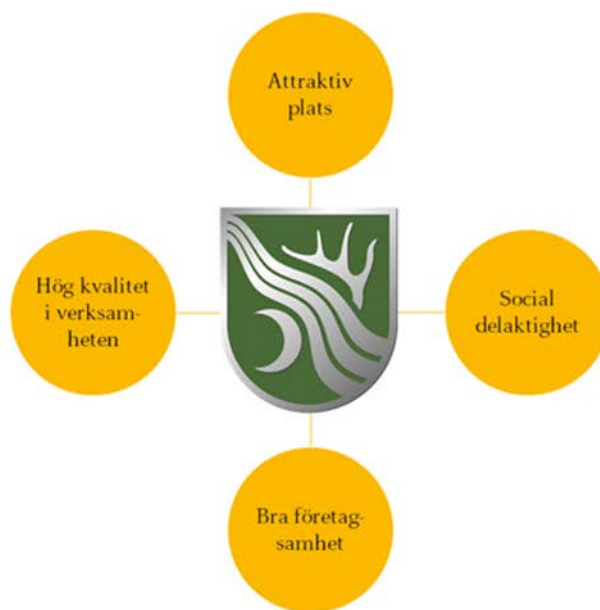


Intern kontroll

Internkontrollen i Arjeplogs kommun är nyligt utformad och kommer följas upp i delårsrapporter och årsredovisning avdelningsvis. Utgångspunkten ska alltid vara de tre perspektiven medborgare, kommunorganisation och medarbetare och syftet är att minska och åtgärda risker för oegentligheter och fel samt vara ett verktyg för att säkerställa att fastställda finansiella mål och verksamhetsmål uppfylls.

Verksamhetsmål

Arjeplogs kommun har fyra verksamhetsmål för 2018. Målen ska brytas ner i verksamheterna och arbetas med utifrån de förutsättningar olika verksamheter har. Fullmäktiges mått för att följa upp verksamhetsmålen följer längst bak i dokumentet.



Attraktiv plats: Målet omfattar bland annat livskvalitet, trygghet, folkhälsa, samhällsservice, tillgänglighet och miljö och att göra Arjeplog till en så bra plats att leva på som möjligt och utveckla kommunens styrkor för att erbjuda en konkurrenskraftig attraktiv livsmiljö utifrån våra specifika förutsättningar.

Social delaktighet: Alla ska vara välkomna och alla ska kunna delta! Målet omfattar också arbetsmarknadsfrågor, sysselsättning och välmående.

Bra företagsamhet: Här ska det vara gynnsamt att driva företag och vi har hög kompetens. Målet omfattar bland annat innovation, förnyelse, arbetsmarknad, tillväxtområden, kompetensförsörjning, entreprenörskap, samverkan och forskning.

Hög kvalitet i verksamheten: Vi genomför vårt uppdrag med engagemang och når goda resultat! Tjänster vi producerar ska vara av god kvalitet.

Strategiska satsningar

De strategiska frågorna harmonierar på samma sätt som målen med kommunens vision och den regionala utvecklingsstrategin. Arbetet med de strategiska frågorna löper parallellt med kommunens övergripande mål och bryts ner på verksamhets- och enhetsnivå.

Finansiella mål med bäring på god ekonomisk hushållning

En långsiktig balans i kommunens ekonomi förutsätter en medveten ekonomisk styrning. Till grund för kommunens långsiktiga planering för god ekonomisk hushållning finns följande ekonomiska målsättningar.

Finansiella mål

- Resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag (vilket motsvarar 3,8 Mkr för 2018). För att kunna möta framtida pensionskostnader ska resultatet, under en femårsperiod från och med 2016, dessutom överstiga 2 % av skatter och statsbidrag med 1 Mkr/år. Resultatmålet 2018 har justerats ned motsvarande de kostnader som kvarstår 2018 avseende besparingar inom framtidens äldreboende samt effektivisering inom kommunledningsförvaltning.
- Nettoinvesteringarna kopplade till skattefinansierad verksamhet ska ligga på en nivå som understiger de planerliga avskrivningarna förutom avseende Framtidens äldreboende.
- Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser ska uppgå till minst 17 % vid utgången av 2017.

Hantering av budgetavvikelse

Underskott

Ansvar och arbetsgången för hantering av befarade budgetunderskott ska ske i följande ordning:

1. Löses av enhetschef inom sitt ansvarsområde under förutsättning att de överensstämmer med fastställda mål. Vidtagna åtgärder redovisas skriftligt i samband med de löpande uppföljningarna.
2. Kan frågan inte lösas inom det egna budgetansvaret ska omfördelning mellan ansvar inom nämndens budgetramar beslutas av respektive nämnd. Omfördelning mellan nämndernas budgetramar bereds och beslutas av kommunfullmäktige.

Överskott

Överskott ska i första hand gå till att återställa tidigare års underskott. Därefter kan reservering till resultatutjämningsreserv ske enligt fastställda riktlinjer.

Ägardirektiv till bolag och inriktning till stiftelserna

Ägardirektiven speglar den inriktning fullmäktige vill ha på företagens verksamhet under perioden. Hur respektive bolag eller stiftelses styrelser avser att arbeta för att nå inriktningen ska redovisas till fullmäktige i verksamhetsplanerna med uppföljning i verksamhetsberättelserna.

Allmänna direktiv

Förutom nedanstående inriktningar ska bolagen:

- bygga sina verksamheter på affärsmässiga principer, nyttja sina resurser effektivt samt verka för en ur miljösynpunkt långsiktig och hållbar utveckling.
- sträva efter att arbetet med miljöfrågor ska sammanfalla med kommunens miljöpolitiska intentioner
- sträva efter att arbetet med personal och arbetsmiljö ska sammanfalla med kommunens personalpolitiska intentioner
- delta i övriga projekt eller uppdrag som kommunen driver och initierar, såvida inte bolagets affärsmässiga verksamhet åsidosätts.

Vid styrelsernas planering och genomförande av verksamheten skall alltså särskilt gälla:

Stiftelsen Silvermuseet

- Stiftelsen ska driva Silvermuseet i Arjeplog samt Institutet för subarktisk landskapsforskning (INSARC)
- Stiftelsen ska medverka till att utveckla Arjeplog till en attraktiv kommun, innefattande bland annat att genom Turistbyråverksamheten marknadsföra Arjeplog som mötesplats för konferenser, mässor, konserter, nöjen och idrottsevenemang mm samt arrangera mässor eller dylikt och stärka Arjeplog som arrangemangs- och eventstad.
- Museets verksamhet finansieras genom ett årligt förhandlat driftsbidrag samt genom bidrag från Norrbottens Läns Landsting och andra organisationer och institutioner. Forskningsinstitutets verksamhet finansieras genom externa forskningsanslag.
- Stiftelsen ska ha ett lågt risktagande.

Stiftelsen Arjeploghus

- Stiftelsen ska främja bostadsförsörjningen och verka för att utveckla Arjeplog till en attraktiv kommun.
- Stiftelsen ska erbjuda ett tryggt och prisvärt boende med ett brett utbud av lägenheter.
- Stiftelsen ska i samverkan med kommunen granska möjligheten att utveckla alternativa boendeformer där äldre själva kan bestämma innehåll och servicegrad. Ett långsiktigt programarbete inleds för att om möjligt, tillsammans med kommunen, tillskapa ett boende med möjligheter till trygghetsboende.



- Stiftelsen ska aktivt verka för att i samarbete med kommunen förstärka bredbandsutbudet i Arjeplogs kommun
- Vakansgraden, d v s andelen lediga lägenheter, bör långsiktigt inte överstiga 4 %.
- Det planerade fastighetsunderhållet ska vara på en sådan nivå att inte värdet på anläggningskapitalet urholkas.
- Resultatet ska säkerställa en konsolidering av ekonomin och den finansiella ställningen samt på sikt innefatta resurser till framtida omstruktureringar.
- Soliditeten bör som långsiktigt riktmärke överstiga 15 %.

Driftsbudget

Ramar

	2018	2019	2020
Politisk verksamhet	-7 157	-6 925	-6 799
Kommunstyrelsen	-159 640	-158 051	158 469
- varav kommunledning	-25 540	-25 502	-24 945
- varav teknisk verksamhet	-17 717	-17 548	-17 706
- varav barn- och utbildning	-54 925	-55 004	-56 122
- varav vård och omsorg	-61 458	-59 996	-59 696
Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden	-6 192	-6 269	-6 466
TOTALT	-172 989	-171 245	-171 734
Finansförvaltningen	173 552	176 035	176 580
RESULTAT	563	4 790	4 846

Resultatbudget

RESULTATBUDGET (mkr)			
	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nettokostnader	-174,6	-172,3	-173,3
Avskrivningar	-17,5	-17,5	-19,3
NETTOKOSTNADER	-192,1	-189,8	-192,6
Skatteintäkter	144,6	149,7	155,1
Generella stbd och utjämning	50,4	48,0	45,4
Finansiella intäkter	0,1	0,1	0,1
Finansiella kostnader	-2,4	-3,2	-3,2
RESULTAT EFTER SKATT O FINANSNETTO	0,6	4,8	4,8
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	0,6	4,8	4,8

BALANSBUDGET (mkr)			
	2018	2019	2020
ANLAGGNINGSTILLGÅNGAR			
Värdepapper, andelar			
Långa fordringar			
Inventarier			
Fastighet, anläggningar			
Summa anläggningstillgångar	343,8	342,3	326,8
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Likvida medel			
Kortfristiga fordringar			
Förråd			
Summa omsättningstillgångar	91,8	102,2	126,3
SUMMA TILLGÅNGAR	435,6	444,5	453,1
EGET KAPITAL			
Ingående eget kapital	147,7	148,3	153,1
Årets förändring	0,6	4,8	4,8
Förändring över BR			
Återföring av tidigare års underskott			
AVSÄTTNING pensionsskuld	21,0	25,1	28,9
Långfristiga skulder	207,7	207,7	207,7
Kortfristiga skulder	58,6	58,6	58,6
S:A SKULDER O EGET KAP	435,6	444,5	453,1
Ställda panter och ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser	66,9	67	66,6
Löneskatt pensionsförpliktelser	16,2	16,3	16,2
KASSAFLÖDEANALYS			
	2018	2019	2020
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster	2,9	7,9	8,2
Justering för poster som inte ingår i			
- Av- och nedskrivningar	17,5	17,5	19,3
- Gjorda avsättningar	3,0	4,1	3,8
- Erhållen ränta	0,1	0,1	0,1
- Erlagd ränta	-2,4	-3,2	-3,2
	21,1	26,4	28,2
Ökning/minskning övriga kortfristiga	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från den löpande	21,1	26,4	28,2
Investeringsverksamheten			
Investeringar , netto	-75,3	-16,0	-3,8
Kassaflöde från	-75,3	-16,0	-3,8
Finansieringsverksamheten			
Ökning lånfristiga lån	50,0		
Kassaflöde från finansieringsvht	50,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde	-4,2	10,4	24,4
Likvida medel vid årets början	33,0	28,8	39,2
Likvida medel vid årets slut	28,8	39,2	63,6

Investeringar

Nettoinvesteringar, tkr

Nämnd/förvaltning	2017	2018	2019	2020
Verksamhetsinvesteringar				
KS/Kommunledningsverksamhet	750	80	200	150
KS/Teknisk verksamhet	80	500	0	0
KS/Barn och utbildning	406	0	0	0
KS/Vård och omsorg	2 740	1 100	525	350
Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnd	0	0	0	0
Summa	3 976	1 680	725	500
Ramanslag för fastigheter och infrastruktur				
Inköp mark	5 779	0		0
Gator/vägar/belysning	1 323	4 500	2 650	650
Skoterbro		2 000		
Hamnområde	0	0	1 000	0
Entré Tingsbacka		200		
Fastigheter	8 079	450	450	450
Summa	15 181	7 150	4 100	1 100
Specifika investeringsobjekt				
Framtidens äldreboende (budget 2017=25 Mkr, varav 15Mkr flyttas till 2018)	10 000	50 000	10 000	0
Nytt bostadsområde (VA 6 Mkr ingår i taxefinansierad vht)	4 128	4 000	0	0
Åtgärder Galtispuodavägen	600	0	0	0
Summa	37 988	54 000	10 000	0
Summa nettoinvesteringar skattefinansierad vht	57 145	62 830	14 825	1 600
Taxefinansierade investeringar				
Vatten/avlopp/renhållning	10 631	9 100	1 650	2 500
Fjärrvärme	418	600	0	0
Utbyggnad bredband	1 560	0	0	0
Summa	12 609	9 700	1 650	2 500
Summa nettoinvesteringar totalt	69 754	72 530	16 475	4 100
Summa räntor		35	1 647	1 920
Summa avskrivningar		801	1 070	2 754

Fullmäktiges mått för uppföljning av verksamheterna

MÅL	Mått	Delmål (årsvis)	Mätmetod/-period	Utfall	Uppfyllelse	Trend	
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska uppleva Arjeplogs kommun som en attraktiv plats att leva, bo och besöka	Innevånare och besökare ska vara nöjda med Arjeplogs kommun som besöksmål, boende-, utbildnings- och arbetsort och befolkningen ska öka	Bland de 20 bästa av de kommuner SCB jämför oss med (storlek)	KKiK 39/SCB:s Medborgarundersökning. Varannat år	Arjeplog 62, riket 60, jämförbara 59	✓	↔	
		Nettoflyttning- Flyttningsoverskottet ska uppgå till minst 10 personer per år och andelen unga kvinnor och män i åldern 20-34 år ska vara i nivå med riksgenomsnittet	Befolkningsstatistik SCB årligen	+11 2016 (+4 2014)	✓	↔	
	Arjeplogs kommun ska vara särskilt attraktiv för barnfamiljer	Vi ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner SCB jämför oss med (storlek)	KKiK 39/SCB:s Medborgarundersökning. Varannat år	Nöjdhet med förskola och skola	✓	↔	
Arjeplogs kommun ska arbeta för att öka den sociala delaktigheten	Arjeplogs kommun ska ha en bra integration	Minst 90% av nyanlända pojkar, flickor, kvinnor och män ska ha slutfört sin SFI-utbildning inom 2 år	Statistik från skolan	20%	✗	↔	
	Arjeplogs kommuns kvinnor och män ska kunna försörja sig själva	Andelen av befolkningen som får försörjningsstöd ska understiga 4% jämnt fördelat mellan män och kvinnor	KKiK 31/SCB:s arbetsmarknadsstatistik	1,8% 2015 (4,5% 2014)	✓	↔	
Arjeplogs kommun ska präglas av ett bra företagsklimat	Företagare i Arjeplogs kommun ska vara nöjda med företagsklimatet	Vi ska tillhöra de 5 bästa i Norrbotten i totalrankingen	Svenskt Näringslivs kommunranking	5 2016 (5 2015)	✓	↔	
Arjeplogs kommun ska ha hög kvalitet i sina verksamheter	Kvinnor och män, flickor och pojkar ska vara nöjda med Arjeplogs kommuns verksamheter	Vi ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner SCB jämför oss med (storlek). Det inte ska finnas några större skillnader mellan kvinnors och mäns upplevda nöjdhet.	SCB:s Medborgarundersökning	Medelgod nöjdhet	⚡	↔	
		Arjeplogs kommun ska ha hög kvalitet i sin förskole- och skolverksamhet	Flickorna och pojkarna i åk 9 skall ha ett genomsnittligt meritvärde på minst 210 poäng	Öppna jämförelser SKL. Årligen	224 2016 (204 2015)	⚡	↔
	Arjeplogs kommun ska ha en bra äldreomsorg	90% av flickorna och 90% av pojkarna på studieförberedande program på gymnasieskolan ska uppnå grundläggande behörighet till universitet och högskola	Öppna jämförelser SKL. Årligen	92,3% (2014)	✓	↔	
		90% av boende i särskilt boende vara nöjda med sin omvårdnad. Det inte ska finnas några större skillnader mellan kvinnors och mäns upplevda nöjdhet.	KKiK 25/SKL/Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen. Årligen	88 % 2016 (80 % 2015)	✓	↔	
	Arjeplogs kommun ska ha hög tillgänglighet vid frågor från kvinnor och män, flickor och pojkar	Arjeplogs kommun ska ha hög tillgänglighet vid frågor från kvinnor och män, flickor och pojkar	95% av hemtjänsttagarna ska vara nöjda med sin hemtjänst	KKiK 28/SKL/Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom äldreomsorgen. Årligen	96 % 2016 (97 % 2015)	✓	↔
			95% ska få svar inom två arbetsdagar på enkla frågor via e-post till kommun@arjeplog.se	KKiK 1/ Servicemätning. Vart 4:e år	76 % 2016(56% 2012)	✗	↔
			60% ska få ett direkt svar på en enkel fråga via telefon, samt få prata med en person inom en minut.	KKiK 2/ Servicemätning. Vart 4:e år	44 % 2016 (32% 2012)	✗	↔
95% ska uppfatta att de fått ett gott eller medelgott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen	KKiK 3/ Servicemätning. Vart 4:e år	96 % 2016 (91% 2012)	✓	↔			

Bilaga 1

Internbudget 2018 Kommunfullmäktige, revision, valnämnd (ingår i budgetramen "Politisk verksamhet")

	Beskrivning	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018
--	-------------	-------------	-------------	-------------

001	Fullmäktiges Ordförande, Kommunfullmäktige			
	Kostnader	71	19	20
	Personalkostnader	379	335	335
	Resultat	450	354	355

Här ingår 50 tkr avseende kommunfullmäktiges fasta beredning.

005	Fullmäktiges Ordförande, Kommunalt partistöd			
	Kostnader	360	385	385
	Resultat	360	385	385

002	Revisionen, Revision			
	Kostnader	386	315	315
	Personalkostnader	94	165	165
	Resultat	480	480	480

091	Valnämndens Ordförande, Valnämnd			
	Intäkter	0	0	-150
	Kostnader	0	20	129
	Personalkostnader	0	0	342
	Resultat	0	20	321